

2023年度广州市花都区退役军人事务局部门 决算

目 录

第一部分：广州市花都区退役军人事务局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市花都区退役军人事务局2023年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市花都区退役军人事务局2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区退役军人事务局概况

一、部门主要职责

广州市花都区退役军人事务局的主要职责包括贯彻落实上级退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责退役军人安置就业，特殊保障政策、拥军优抚，总结表彰和宣扬退役军人先进事迹等；指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策的落实，组织开展退役军人权益维护和有关的帮助援助工作；完成区委区政府和上级相关部门交办的其他任务。协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。

二、部门机构设置

局本级内设科室3个，分别是办公室、双拥科、安置科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市花都区退役军人事务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区退役军人事务局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,729.46	一、一般公共服务支出	31	66.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	3.80
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	10,143.20
	9		九、卫生健康支出	39	231.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	250.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	33.93
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,729.46	本年支出合计	57	10,729.46
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10,729.46	总计	60	10,729.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市花都区退役军人事务局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,729.46	10,729.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,143.20	10,143.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.70	156.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,904.80	4,904.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	804.35	804.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,148.41	1,148.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,932.48	2,932.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4,165.13	4,165.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	3,676.11	3,676.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	142.41	142.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	180.05	180.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	130.92	130.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20820	临时救助	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	869.43	869.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	469.86	469.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	111.48	111.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	157.60	157.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	130.49	130.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	231.37	231.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	231.37	231.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	231.37	231.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.78	250.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.78	250.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.69	75.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	175.09	175.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市花都区退役军人事务局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,729.46	1,023.53	9,705.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.38	0.00	66.38	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	66.38	0.00	66.38	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	66.38	0.00	66.38	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,143.20	772.75	9,370.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.70	156.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,904.80	19.56	4,885.24	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	804.35	0.00	804.35	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,148.41	0.00	1,148.41	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,932.48	0.00	2,932.48	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4,165.13	0.00	4,165.13	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	3,676.11	0.00	3,676.11	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	142.41	0.00	142.41	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	35.63	0.00	35.63	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080905	军队转业干部安置	180.05	0.00	180.05	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	130.92	0.00	130.92	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	47.14	0.00	47.14	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	47.14	0.00	47.14	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	869.43	596.49	272.94	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	469.86	438.89	30.97	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	111.48	0.00	111.48	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	157.60	157.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	130.49	0.00	130.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	231.37	0.00	231.37	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	231.37	0.00	231.37	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	231.37	0.00	231.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.78	250.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.78	250.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.69	75.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	175.09	175.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.93	0.00	33.93	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	33.93	0.00	33.93	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	33.93	0.00	33.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区退役军人事务局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,729.46	一、一般公共服务支出	33	66.38	66.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.80	3.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,143.20	10,143.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	231.37	231.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	250.78	250.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	33.93	33.93	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,729.46	本年支出合计	59	10,729.46	10,729.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,729.46	总计	64	10,729.46	10,729.46	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区退役军人事务局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	10,729.46	1,023.53	9,705.93
201	一般公共服务支出	66.38	0.00	66.38
20104	发展与改革事务	66.38	0.00	66.38
2010408	物价管理	66.38	0.00	66.38
207	文化旅游体育与传媒支出	3.80	0.00	3.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80	0.00	3.80
2079902	宣传文化发展专项支出	3.80	0.00	3.80
208	社会保障和就业支出	10,143.20	772.75	9,370.45
20805	行政事业单位养老支出	156.70	156.70	0.00
2080501	行政单位离退休	52.98	52.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.15	69.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.57	34.57	0.00
20808	抚恤	4,904.80	19.56	4,885.24
2080801	死亡抚恤	19.56	19.56	0.00
2080802	伤残抚恤	804.35	0.00	804.35
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,148.41	0.00	1,148.41
2080899	其他优抚支出	2,932.48	0.00	2,932.48
20809	退役安置	4,165.13	0.00	4,165.13
2080901	退役士兵安置	3,676.11	0.00	3,676.11
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	142.41	0.00	142.41
2080904	退役士兵管理教育	35.63	0.00	35.63
2080905	军队转业干部安置	180.05	0.00	180.05
2080999	其他退役安置支出	130.92	0.00	130.92
20820	临时救助	47.14	0.00	47.14

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2082001	临时救助支出	47.14	0.00	47.14
20828	退役军人管理事务	869.43	596.49	272.94
2082801	行政运行	469.86	438.89	30.97
2082804	拥军优属	111.48	0.00	111.48
2082850	事业运行	157.60	157.60	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	130.49	0.00	130.49
210	卫生健康支出	231.37	0.00	231.37
21014	优抚对象医疗	231.37	0.00	231.37
2101401	优抚对象医疗补助	231.37	0.00	231.37
221	住房保障支出	250.78	250.78	0.00
22102	住房改革支出	250.78	250.78	0.00
2210201	住房公积金	75.69	75.69	0.00
2210203	购房补贴	175.09	175.09	0.00
229	其他支出	33.93	0.00	33.93
22999	其他支出	33.93	0.00	33.93
2299999	其他支出	33.93	0.00	33.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市花都区退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	879.52	302	商品和服务支出	62.03
30101	基本工资	109.35	30201	办公费	10.00
30102	津贴补贴	319.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	175.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	58.79	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.57	30207	邮电费	6.82
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.83
30113	住房公积金	75.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	37.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	52.47	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.56	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.33
30309	奖励金	0.51	30229	福利费	11.40

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.39
30399	其他对个人和家庭的补助	9.45	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	961.50		公用经费合计	62.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区退役军人事务局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区退役军人事务局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市花都区退役军人事务局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	0.00	3.72	0.00	3.72	0.00	3.72	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市花都区退役军人事务局 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市花都区退役军人事务局2023年度总收入10,729.46万元，其中本年收入10,729.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,729.46万元，比上年决算数减少341.88万元，下降3.1%。主要变动情况：根据相关文件要求，一是压减了双拥优抚经费、退役士兵安置补助金等11个项目经费；二是根据落实习惯过紧日子的通知，节约各项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区退役军人事务局2023年度总支出10,729.46万元，其中本年支出10,729.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,023.53万元，比上年决算数减少330.54万元，下降24.4%。主要变动情况：一是人员减少，二是厉行节约。

2. 项目支出9,705.93万元, 比上年决算数减少11.34万元, 下降0.1%。主要变动情况: 根据相关文件要求, 一是压减了双拥优抚经费、退役士兵安置补助金等11个项目经费; 二是根据落实习惯过紧日子的通知, 厉行节约。

3. 上缴上级支出0万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元, 与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

广州市花都区退役军人事务局2023年度财政拨款收入合计10,729.46万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入10,729.46万元, 比上年决算数减少341.88万元, 下降3.1%; 主要变动情况: 根据相关文件要求, 一是压减了双拥优抚经费、退役士兵安置补助金等11个项目经费; 二是根据落实习惯过紧日子的通知, 厉行节约; 政府性基金预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 与上年决算数持平; 国有资本经营预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广州市花都区退役军人事务局2023年度财政拨款支出合计10,729.46万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出10,729.46万元, 比年初预算数减少2,673.07万元, 下降19.9%; 主要变动情况: 根据相关文件要求, 一是压减了双拥优抚经费、退役士兵安置补助金等11个项目经费; 二是根据关于落实习惯过紧日子的通

知，厉行节约；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市花都区退役军人事务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.72万元，完成全年预算8.3万元的44.8%，比上年决算数减少1.22万元，下降24.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.72万元，完成预算8.3万元的44.8%，比上年决算数减少1.22万元，下降24.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.72万元，完成预算8.3万元的44.8%，比上年决算数减少1.22万元，下降24.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.72万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.72万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.72万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于餐费、住宿费、交通费、会议室租赁费等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本部门本年度没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出62.03万元，比上年决算数减少11.24万元，下降15.3%。主要增减变动情况是：落实过“紧日子”的要求，减少办公设备购置、维修费用和办公费用等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额115.2万元，其中：政府采购货物支出4.15万元、政府采购工程支出44.41万元、政府采购服务支出66.64万元。授予中小企业合同金额115.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额115.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目57个，共涉及资金9,705.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

我部门2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出10,729.46万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门按照“部门职责—工作任

务一项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、进行年中整体监控，强化部门整体和重点项目绩效运行监控，确保部门整体和项目能够如期完成绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了推动作用。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及退役士兵安置补助金等57个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数10,736.46万元，执行数10,729.46万元，完成预算的99.9%。从评价情况来看，我局较好完成了2023年度履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。整体支出绩效自评得分100分，评“优”。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 践行优质暖心安置。完善安置配套措施，健全优化军地联席审档、部门联合推进、市区联动研析、安置后联系回访等机制，高质量完成军转干部、转业士官安置择岗，自主就业退役士兵返乡报到。办理退役军人基本养老保险关系转移接续221人次。2. 大力扶持就业创业。组织开展转业干部、转业士官岗前、自主就业退役士兵适应性培训班，提升退役军人就业的技能水平。着力拓宽退役军人就业渠道，扎实推进优秀退役军人到中小学任教工作，举办“网络+现场”专项招聘活动10余场，提供岗位近2000个，促进退役军人高质量充分就业。培育创业孵化基地，推动培训师资、服务平台、就业创业阵地等资源融合共享，培树退役军人就业创业典型。3. 落实优抚优待政策。严格落实广州市退役军人和其他优抚对象目录清单。走访慰问困难退役军人（含优抚对象）3481人

次。申请省退役军人应急救助资金解决13人次困难救助。发放优抚对象临时困难补助金175人次64.86万元。发放优抚对象医疗救助金269人次82.8万元。辖区12处旅游景区对现役军人、持优待证的退役军人和其他优抚对象实施门票减免优惠。落实重点优抚对象免费体检、免费乘坐市内公交车等优惠政策。严格落实军休干部“两个待遇”，提升军休干部幸福指数，军休机构“三个一”提质工程被省通报表扬。

4. 营造双拥宣传氛围。全面宣传双拥工作特色亮点，在城区设立永久性双拥宣传牌2处、双拥主题公园3处，全力打造迎宾大道双拥一条街，在公共场所布设双拥宣传标语（海报）398个，利用商场、广场多媒体显示屏滚动播出双拥宣传标语100条，较好地营造了“爱我人民爱我军”的浓厚社会氛围。

5. 弘扬英烈精神。编印《花都革命印记》《花都革命英烈》，定期更换区革命烈士陵园英烈事迹宣传栏、花都湖法律法规和“双拥”政策宣传栏。扎实开展“清明祭英烈”“红色九月”“9·30烈士纪念日”等系列宣传教育活动，先后组织开展网上祭英烈活动35场次3200人次，现地祭扫“英烈”235场次55406人次。全区烈士陵园累计接待社会各界人士10万余人次，较好地发挥了陵园继承传统，激励后人的社会功能。

6. 强化正面激励。做好退役军人党员“结对子齐步走”活动，565对党员结对子深入基层、深入群众，引领退役军人听党话、感党恩、跟党走。组织红棉老兵积极参与疫情防控、维持治安、抢险救灾、人员搜救、环境整治、创建文明城市等活动，全年共服务692场次3156人次。

7. 抓好军休服务管理工作。加强工作人员思想政治和业务知识学习，抓好上级文件精神的传达贯彻落实，组织召开一次如何搞好服务管理工作的研讨会，积极推进军休服务管理提质升级。扎实

开展好党史学习教育，过好组织生活。认真落实老干部生活待遇，定期开展上门服务，及时走访慰问老干部。充分运用文化活动中心，积极开展文体活动，使老干部老有所学、老有所乐、老有所为。组织部分军休老干部参加各类党建活动；组织军休人员体检，使老干部晚年生活丰富多彩，陶冶高尚的生活情操。发现的问题及原因主要是：无发现问题。下一步改进措施主要是：无改进措施。

自主就业退役士兵一次性经济补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为3,360万元，执行数为3,360万元，完成预算的100%。项目绩效评价：100分，评级：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时发放自主就业退役士兵一次性经济补助金，提高了退役士兵生活水平，维护了退役士兵的合法权益。发放人数覆盖率100%，经费足额拨付率100%，拨付及时率100%，发放及时率100%，维护社会稳定效益100%，退役士兵的向心力100%，退役士兵满意度 ≥ 95 。发现的问题及原因主要是：无发现问题。下一步改进措施主要是：无改进措施。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。